

ЛОКАНА
ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"МЕБЕЛСИСТЕМ" АД ГРАД ПАЗАРДЖИК

Съветът на директорите на "МЕБЕЛСИСТЕМ" АД, със седалище и адрес на управление град Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" №119, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 09.06.2012 г. от 10.00 часа в град Пазарджик, ул. Александър Стамболийски №119, в офиса на дружеството, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане годишният доклад за дейността на дружеството за 2011 г.
Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2011 г., изготвен от СД.
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.
Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2011 г.. Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2011 г.
3. Обсъждане и приемане на финансовия резултат за 2011 г. - загуба в размер на 70 493.73 лв., която да се отчита като непокрита загуба от преходни периоди.
Проект за решение: ОС приема предложението на СД за приемане на финансовия резултат за 2011 г. – загуба в размер на 70 493.73 лв., която да се отчита като непокрита загуба от преходни периоди.
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2011 г.
Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2011 г.
5. Определя възнаграждението на членовете на СД за 2012 г.
Проект за решение: ОС приема предложението на СД за възнаграждение на членовете на СД за 2012 г.
6. Приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.
Проект за решение: ОС приема доклада на Директора за връзка с Инвеститорите за 2011 г.
7. Одобрява извършените през 2011 г. разходи за преквалификация на персонала, във връзка с решение на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г., в размер на 9032.15 лв. Разрешава извършването на нови разходи за преквалификация на персонала през 2012 г. във връзка с решението на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г.
Проект за решение: Одобрява извършените през 2011 г. разходи за преквалификация на персонала, във връзка с решение на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г., в размер на 9 032.15 лв. Разрешава извършването на нови разходи за преквалификация на персонала през 2012 г. във връзка с решението на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г.
8. Одобрява извършените през 2011 г. социални разходи в размер на 457.00 лв. и представителни разходи в размер на 161.05 лв. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2012 г. в размер на 5 000.00 лв.
Проект за решение: Одобрява извършените през 2011 г. социални разходи в размер на 457.00 лв. и представителни разходи в размер на 161.05 лв. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2012 г. в размер на 5000.00 лв.

9. Промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: Освобождава като член на Съвета на директорите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД Боряна Стефанова Долева и я освобождава от отговорност за дейността ѝ като член на СД. Избира Марийка Иванова Етова на за член на СД на мястото на Боряна Стефанова Долева.

10. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2012 г.

Проект за решение: Избира за дипломиран експерт-счетоводител за проерка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2012 г. Иван Кръстанов Кънев с диплома №0252.

Поканват се акционерите на дружеството да присъстват лично или чрез упълномощен представител по реда на чл.13, ал.2 от устава на дружеството. Представителите на юридическите лица трябва да представят и удостоверения за актуалното си състояние. Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК право на глас в Общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар до 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списъка на акционерите, предоставен от Централен депозитар. Общият брой на акциите на "Мебелсистем" АД е 57 561 (петдесет и седем хиляди петстотин шейсет и една). Акционери, които заедно или по отделно притежават по-вече от 3 месеца акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, имат право да включат и други въпросни в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ. В случай на упражняване на това право, тези акционери следва не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието да представят за обявяване в Търговския регистър, списъка на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред заедно с предложенията за решения по тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на "Мебелсистем" АД и на Комисията за финансов надзор. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание до приключване на разискванията по тази точка. Акционерите имат право по време на работата на Общото събрание да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния му ред. Регистрирането на акционерите започва в 9 часа на 09.06.2012 г. в офиса на дружеството.

Изпълнителен директор:

(Бисер Унтов)

